

Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2012 года

(в тыс. руб.)

Наименование статей	2012	2011
1	2	3
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	77 863	95 237
Проценты уплаченные	(14 057)	(17 411)
Комиссии полученные	17 894	13 963
Комиссии уплаченные	(1 193)	(1 113)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 888	978
Прочие операционные доходы	1 947	735
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(64 138)	(77 930)
Уплаченный налог на прибыль	(267)	0
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	19 937	14 459
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)	10 588	(3 572)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(161 637)	171 740
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	1 079	(2 260)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	300 890	(111 857)
Чистый прирост по прочим заемным средствам (субординированный депозит)	150 000	
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	13	(559)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	320 870	67951
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(3227)	(854)
Выручка от реализации основных средств	400	
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	(2827)	(854)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров		8
Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров		(5)
Выплаченные дивиденды		
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг		
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг		(148 200)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		(148 197)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	96	(148)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	318139	(81 248)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	167268	248516
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	485407	167268

**Утверждено Советом директоров и подписано
от имени Совета директоров Банка**

“ ____ ” _____ 2013 года

Президент Банка

Дудов Л.С.-М.

Главный бухгалтер

Байрамкулова М.М.